



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 9º PARCELA - SETEMBRO/2021. | 1,00 | 2.711,710 | 0 | 2.711,71 | 30/09/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE OURO/SC. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 9º PARCELA - SETEMBRO/2021. | 1,00 | 1.376,350 | 0 | 1.376,35 | 30/09/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0432/2020 | | | | 4.088,06 | | | |
| - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. AGOSTO/2021 | 47,00 | 132,000 | 0 | 6.204,00 | 09/09/2021 | 23.388.482/0001-02 | MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK |
| - Prestação de serviços, utilizando-se de Máquina Mini Escavadeira Hidráulica "por hora trabalhada", A Mini Escavadeira Hidráulica deverá atender minimamente as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none">• Esteira de borracha;• Concha com largura máxima de 35cm;• Peso máximo de 1.500 kg;• Ano de fabricação superior a 2010. AGOSTO/2021 | 10,20 | 132,000 | 0 | 1.346,40 | 09/09/2021 | 23.388.482/0001-02 | MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK |
| Valor Total do Processo Nº 0429/2020 | | | | 7.550,40 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. AGOSTO/2021 | 1,00 | 394,150 | 0 | 394,15 | 02/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0419/2017 | | | | 394,15 | | | |
| - GASOLINA COMUM | 43,30 | 5,360 | 0 | 232,08 | 01/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|-------------------------------|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - GASOLINA COMUMSETEMBRO/2021 | 27,12 | 5,680 | 0 | 154,03 | 16/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 267,79 | 5,550 | 0 | 1.486,22 | 01/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 372,43 | 5,360 | 0 | 1.996,20 | 01/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 41,66 | 5,680 | 0 | 236,65 | 16/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - GASOLINA COMUM | 482,38 | 5,550 | 0 | 2.677,18 | 16/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S-10 | 410,07 | 4,370 | 0 | 1.791,99 | 01/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S-10 | 196,23 | 4,370 | 0 | 857,53 | 16/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |
| - ÓLEO DIESEL S-500 (COMUM) | 103,49 | 4,350 | 0 | 450,19 | 01/09/2021 | 13.671.897/0001-27 | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA |

Valor Total do Processo Nº 0415/2020

9.882,06

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|----------|------------|--------------------|---|
| - Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a: | 1,00 | 3.207,990 | 0 | 3.207,99 | 27/09/2021 | 00.532.330/0001-28 | LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA |
|--|------|-----------|---|----------|------------|--------------------|---|

- a) Patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;
- a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:
- a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;
- a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;
- a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993; | | | | | | | |
| c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado; | | | | | | | |
| d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento. SETEMBRO/2021 | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0412/2018 | | | | 3.207,99 | | | |
| | 8,74 | 368,300 | 0 | 3.218,94 | 16/09/2021 | 04.647.090/0001-68 | CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ |
| - Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato. | | | | | | | |
| | 3,72 | 368,300 | 0 | 1.370,08 | 20/09/2021 | 04.647.090/0001-68 | CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ |
| - Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato. | | | | | | | |
| | 5,00 | 368,300 | 0 | 1.841,50 | 27/09/2021 | 04.647.090/0001-68 | CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ |
| - Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato. | | | | | | | |
| | 2,52 | 368,300 | 0 | 928,12 | 29/09/2021 | 04.647.090/0001-68 | CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECÓ |
| - Coleta, transporte e destinação final adequada de lodo desaguado da ETE Área de Lazer e resíduos do tratamento preliminar proveniente dos gradeamentos das estações e elevatória de tratamento de efluentes sanitários do SIMAE. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçambas de 5.000 kg em comodato. | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - Coleta, transporte e destinação final adequada dos Resíduos Sólidos provenientes da EDL (Estação de Desague de Lodo) da ETA Central. Cargas aproximadas de 3.000 a 5.000 KG Caçamba de 5.000 kg em comodato. | 5,26 | 318,000 | 0 | 1.672,68 | 29/09/2021 | 04.647.090/0001-68 | CETRIC - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS IND E COM DE CHAPECO |
| Valor Total do Processo Nº 0408/2020 | | | | 9.031,31 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. AGOSTO/2021 | 1,00 | 765,780 | 0 | 765,78 | 02/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). AGOSTO/2021 | 1,00 | 360,370 | 0 | 360,37 | 02/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0406/2017 | | | | 1.126,15 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). AGOSTO/2021 | 1,00 | 2.702,800 | 0 | 2.702,80 | 02/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). AGOSTO/2021 | 1,00 | 775,920 | 0 | 775,92 | 02/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| - LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). AGOSTO/2021 | 1,00 | 809,700 | 0 | 809,70 | 02/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0392/2017 | | | | 4.288,42 | | | |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 748,900 | 0 | 748,90 | 20/09/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 484,250 | 0 | 484,25 | 20/09/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|--|
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS (RH). SETEMBRO/2021 | 1,00 | 259,010 | 0 | 259,01 | 20/09/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PONTO ELETRÔNICO. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 315,320 | 0 | 315,32 | 20/09/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| - LOCAÇÃO MENSAL, SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 191,440 | 0 | 191,44 | 20/09/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0385/2017 | | | | 1.998,92 | | | |
| - AREIA MÉDIA (M³) | 4,00 | 179,000 | 0 | 716,00 | 21/09/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - BRITA GRADUADA | 11,71 | 79,900 | 0 | 935,87 | 01/09/2021 | 28.866.053/0001-09 | LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI ME |
| - CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) | 11,00 | 39,900 | 0 | 438,90 | 14/09/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REF. VOTORAN) | 8,00 | 39,900 | 0 | 319,20 | 21/09/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - TELA PARA ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM BITOLA BWG 12, MALHA QUADRADA DE 5CM, ALTURA LIVRE DE 2M. | 172,50 | 49,900 | 0 | 8.607,75 | 17/09/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| - TELA PARA ALAMBRADO EM AÇO GALVANIZADO COM BITOLA BWG 12, MALHA QUADRADA DE 5CM, ALTURA LIVRE DE 2M. | 45,00 | 49,900 | 0 | 2.245,50 | 29/09/2021 | 08.985.972/0001-94 | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0382/2020 | | | | 13.263,22 | | | |
| - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, comas seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m | 2.500,00 | 0,880 | 0 | 2.200,00 | 15/09/2021 | 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora | 5.000,00 | 0,880 | 0 | 4.400,00 | 15/09/2021 | 78.668.969/0001-22 | AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRE-POLIMERIZADO A BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: Aln(OH)mCl 3n-m Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm ³ Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9 QUANTIDADE: 80.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. Documentos: <ul style="list-style-type: none">Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014.Laudo Técnico do produto cada entregaLicença Ambiental de Operação da empresa fornecedora | 350,00 | 8,980 | 0 | 3.143,00 | 23/09/2021 | 46.481.156/0004-85 | HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA |
| - CLORO GÁS Cloro Gás acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl ₂ Concentração de Cl ₂ : mínimo de 99% | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| QUANTIDADE: 6.000 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega parcelada conforme a necessidade do SIMAE durante o ano de 2021. | | | | | | | |
| Documentos: | | | | | | | |
| • Laudo de atendimento aos requisitos de Saúde, para produtos utilizados no tratamento de água para abastecimento público, (LARS) NBR 15784/2014. | | | | | | | |
| • Laudo Técnico do produto cada entrega | | | | | | | |
| • Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0375/2020 | | | | 9.743,00 | | | |
| - Análise quantitativa e qualitativa de fitoplâncton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. Conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 e item 4 da resolução CISAM MO Nº 024/2021. | 1,00 | 78,650 | 0 | 78,65 | 20/09/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| - Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos /Litro. Na Chegada de Água Bruta na ETA Central. Conforme Portaria de Consolidação GM/MS nº 888/2021 e item 5 da Resolução CISAM MO Nº 024/2021. AGOSTO/2021 | 1,00 | 287,850 | 0 | 287,85 | 20/09/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| - Esporos de Bactérias Aeróbias. Conforme portaria GM/MS nº 888/2021 e itens 1.7.1.04 da resolução CISAM MO nº 024/2021. | 4,00 | 80,000 | 0 | 320,00 | 20/09/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0373/2020 | | | | 686,50 | | | |
| - (MIO-2614) ARRUELA LISA 1/2" | 1,00 | 1,450 | 0 | 1,45 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (MIO-2614) ARRUELA LISA 5/16" | 1,00 | 0,600 | 0 | 0,60 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (MIO-2614) ARRUELA VEDAÇÃO | 1,00 | 0,900 | 0 | 0,90 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (MIO-2614) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR | 1,00 | 20,500 | 0 | 20,50 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (MIO-2614) PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOXIDÁVEL 8X25mm | 1,00 | 1,900 | 0 | 1,90 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - (MIO-2614) PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDAVEL 8MM | 1,00 | 0,500 | 0 | 0,50 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (MIO-2614) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SINTÉTICO 5W40 | 4,00 | 56,000 | 0 | 224,00 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (OKH-6583) ARRUELA DE VEDAÇÃO | 1,00 | 0,900 | 0 | 0,90 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (OKH-6583) FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR | 1,00 | 20,500 | 0 | 20,50 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (OKH-6583) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SINTÉTICO 5W40 | 3,50 | 56,000 | 0 | 196,00 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (MIO-2614) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA MIO-2614, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR. | 1,00 | 40,130 | 0 | 40,13 | 15/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (OKH-6583) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM VEÍCULO VW GOL, PLACA OKH-6583, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO; * SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR. | 1,00 | 21,520 | 0 | 21,52 | 20/09/2021 | 83.268.268/0001-36 | DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA. |
| - (MAN-2356) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR MINERAL 20W50 | 1,00 | 28,000 | 0 | 28,00 | 16/09/2021 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MKM-9306) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR MINERAL 20W50 | 1,00 | 28,000 | 0 | 28,00 | 16/09/2021 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|----|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - (QHH-8526) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMISINTETICO 10W30 | 1,00 | 32,000 | 0 | 32,00 | 16/09/2021 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (QHH-8566) ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR SEMISINTETICO 10W30 | 1,00 | 32,000 | 0 | 32,00 | 16/09/2021 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (MFS-9424) KIT DE RELAÇÃO DE TRANSMISSAO | 1,00 | 168,000 | 0 | 168,00 | 16/09/2021 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |
| - (QHH-8486) BATERIA 5A | 1,00 | 185,000 | 0 | 185,00 | 16/09/2021 | 11.496.687/0001-14 | MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME |

Valor Total do Processo Nº 0372/2020

1.001,90

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---|--------|------------|--------------------|---|
| - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER (AMBOS DUPLEX), COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003. LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020, A 30 DE SETEMBRO DE 2021. VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. AGOSTO/21 | 1,00 | 468,000 | 0 | 468,00 | 08/09/2021 | 05.801.978/0002-57 | SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA |
|---|------|---------|---|--------|------------|--------------------|---|

Valor Total do Processo Nº 0334/2020

468,00

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|----------|------------|--------------------|--------------|
| - LUVA DE ELETROFUSÃO, DE 32MM, PN 16, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), USO EM TUBO PEAD, PARA ÁGUA. | 100,00 | 15,600 | 0 | 1.560,00 | 29/09/2021 | 24.845.457/0001-65 | ÍTACA EIRELI |
|--|--------|--------|---|----------|------------|--------------------|--------------|

Valor Total do Processo Nº 0322/2020

1.560,00

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|
| - REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de | 1,00 | 9.441,640 | 0 | 9.441,64 | 01/09/2021 | 32.187.134/0001-50 | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME |
|--|------|-----------|---|----------|------------|--------------------|---------------------------------------|



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|---|
| esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital). | 1,00 | 13.983,330 | 0 | 13.983,33 | 14/09/2021 | 32.187.134/0001-50 | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇÕES ME |
| - REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de consertos, e reformas diversas em sistemas de tratamento e distribuição de água de Capinzal e Ouro. Conforme características e especificações técnicas construtivas e de acabamento de serviços referentes a consertos e reformas dos sistemas de água (estações elevatórias e reservatórios de água tratada), sistemas de esgoto (elevatórias e estações de tratamento) e outros consertos e reparos diversos, com fornecimento de material, quando solicitado, e de mão-de-obra. (conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital). | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0263/2020 | | | | 23.424,97 | | | |
| | 1,00 | 1.197,000 | 0 | 1.197,00 | 30/09/2021 | 02.343.306/0001-76 | DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA |
| - VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº CAO/0250/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/20/2021, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, NOS MUNICÍPIOS DE CAPINZAL E OURO/SC. CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 29/09/2021. | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0256/2021 | | | | 1.197,00 | | | |
| - ABRAÇADEIRA 3/4" BRANCA | 9,00 | 1,500 | 0 | 13,50 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CABO 2 PARES SÓLIDO BRANCO 4X40CM | 40,00 | 1,800 | 0 | 72,00 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CABO CFTV BRANCO 4 PARES 8X50MM | 65,00 | 2,200 | 0 | 143,00 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CAIXA HERMETICA PRETA 14,5X10,5X7 | 3,00 | 30,000 | 0 | 90,00 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CONECTOR PLUG P4 MACHO C/ BORNE | 3,00 | 3,000 | 0 | 9,00 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - ELETRODUTO 1" BRANCO | 3,00 | 15,900 | 0 | 47,70 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - MINI CAIXA ORGANIZADORA DE CABOS | 3,00 | 10,000 | 0 | 30,00 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - PLUG CONECTOR RJ-45 PARA ETHERNET/LAN | 8,00 | 2,250 | 0 | 18,00 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 3 UNIDADES DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO TC/IP, RESOLUÇÃO FULL HD 1080P A 30FPS, COM SENSOR INFRAVERMELHO, ACIONAMENTO POR MOVIMENTO E CORREÇÃO DE LUMINOSIDADE E BRILHO, COMPREENDENDO O PAVIMENTO SUPERIOR DE GARAGEM, PAVIMENTO INFERIOR DE GARAGEM DE VEÍCULOS PESADOS E PORTA PRINCIPAL DE CORRER DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) - O SERVIÇO TAMBÉM ENGLOBA A REALOCAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO INSTALADA SOBRE O ALMOXARIFADO, QUE DEVERÁ ENQUADRAR TODAS AS PORTAS DE ACESSO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITOS AO LADO, ATENDENDO A DEMANDA DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO NO LOCAL. | 1,00 | 870,000 | 0 | 870,00 | 27/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0254/2021 | | | | 1.293,20 | | | |
| - NIPEL DUPLO AÇO GALVANIZADO DE 1/2" | 5,00 | 5,900 | 0 | 29,50 | 21/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - REGISTRO DE ESFERA DE LATÃO E DE 1/2" | 5,00 | 22,500 | 0 | 112,50 | 21/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0246/2021 | | | | 142,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO, ESTIMATIVA DE NECESSIDADE DE 2 HORAS, PARA RETIRADA DE BOMBA DA CAPTAÇÃO CENTRAL JUNTO AO RIO DO PEIXE. | 1,25 | 175,000 | 0 | 218,75 | 22/09/2021 | 17.883.285/0001-59 | MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0243/2021 | | | | 218,75 | | | |
| - TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL CL15 DE 20 MM BARRA 6MTS COMPOSTO PVC 6,3, MARROM, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA SOB PRESSÃO DE 0,75 mPa A 20°C, FABRICADO POR PROCESSO DE EXTRUSÃO, SEGUNDO NORMA ABNT NBR 5648, EXTREMIDADES COM PONTA BOLSA SOLDÁVEL, PIGMENTAÇÃO UNIFORME AO LONGO DE TODO TUBO, BARRA DE 6 METROS. | 50,00 | 17,500 | 0 | 875,00 | 21/09/2021 | 11.031.460/0001-01 | BAZZO EQUIPAMENTOS PARA AVICULTURA LTDA ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---|
| Valor Total do Processo Nº 0242/2021 | | | | 875,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADAPTAÇÕES E MELHORIAS A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA FOXFAT, ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR CADASTRO DE EXISTÊNCIA DE REDE DE ESGOTO E EMISSÃO DE AVISO PELO SISTEMA, QUANDO DO REGISTRO DE NOVAS LIGAÇÕES DE ÁGUA, DE QUE EXISTE REDE DE ESGOTO NO ENDEREÇO DA LIGAÇÃO, PARA QUE SEJA EFETUADA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE SOLICITAR AO USUÁRIO A INSTALAÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO TAMBÉM. EVITANDO-SE UMA NOVA VINDA DO USUÁRIO AO SETOR DE ATENDIMENTO, PARA REQUERER O SERVIÇO EM DATA POSTERIOR. A ADAPTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ FEITA POR MEIO REMOTO, COM TÉCNICOS DA EMPRESA SANEGRAPH, COM PREVISÃO DE 6 HORAS DE PROGAMAÇÃO. CABE MENCIONAR QUE O SISTEMA FOXFAT É DESENVOLVIDO PELA EMPRESA SANEGRAPH, CONTRATADA PELO PREGÃO Nº CAO/035/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0392/2017, CONTRATO Nº CAO/60/2017 E ADITIVOS E QUE O SERVIÇO TEM PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO, COM BASE NO QUE DISPÕE A SUB-CLÁUSULA VII, DA CLÁUSULA IV, DO CONTRATO CITADO ACIMA . | 1,00 | 480,000 | 0 | 480,00 | 17/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0241/2021 | | | | 480,00 | | | |
| - (RETRO) BOMBA DE ÁGUA | 1,00 | 290,000 | 0 | 290,00 | 03/09/2021 | 85.271.575/0001-00 | DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA |
| - (RETRO) ÁGUA DESMINERALIZADA PARA O RADIADOR | 10,00 | 5,000 | 0 | 50,00 | 03/09/2021 | 85.271.575/0001-00 | DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA |
| - (RETRO) ADITIVO CONCENTRADO DE ARREFECIMENT | 6,00 | 27,000 | 0 | 162,00 | 03/09/2021 | 85.271.575/0001-00 | DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA |
| - (RETRO) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA JCB 32 PLUS, COMPREENDENDO: * SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA; * SUBSTITUIÇÃO DA ÁGUA DESMINERALIZADA DO RADIADOR; * SUBSTITUIÇÃO DO ADITIVO CONCENTRADO DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR. | 1,00 | 280,000 | 0 | 280,00 | 03/09/2021 | 85.271.575/0001-00 | DAMBRÓS COMÉRCIO E REPARAÇÃO AGRÍCOLA LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0240/2021 | | | | 782,00 | | | |
| - BATERIA 3V TAMANHO A3 | 5,00 | 10,000 | 0 | 50,00 | 02/09/2021 | 74.020.850/0001-98 | ELETRONICA SCARTON LTDA |
| - TRENA TIPO FITA DE FIBRA COM CABO DE 50 METROS | 2,00 | 79,000 | 0 | 158,00 | 02/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - DISCO FLAPE BLUE FIRE 4.1/2" GR 60 | 1,00 | 7,700 | 0 | 7,70 | 02/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - DISCO FLAPE BLUE FIRE 4.1/2" GR 80 | 1,00 | 7,700 | 0 | 7,70 | 02/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PARABOLT 3/8 X 3.3/4 | 4,00 | 3,300 | 0 | 13,20 | 02/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - REGISTRO GLP 13 ROSCA GROSSA COM BORBOLETA | 1,00 | 16,000 | 0 | 16,00 | 02/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ABARAÇADEIRA PRESSÃO ZINCADA 9M 10 X 13 MM | 1,00 | 1,000 | 0 | 1,00 | 02/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| Valor Total do Processo Nº 0239/2021 | | | | 253,60 | | | |
| - MASSA TAPA TUDO (KG) | 2,00 | 33,000 | 0 | 66,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - FRASCO DE ESPUMA EXPANSIVA – 500 ML | 3,00 | 20,410 | 0 | 61,23 | 14/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - FECHO PARA CINTA ¾ X 0,50MM | 20,00 | 1,000 | 0 | 20,00 | 10/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - CAIXA PLÁSTICA DE 18,3" a 19,5" | 2,00 | 46,000 | 0 | 92,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - CAIXA PLÁSTICA DE 20" | 2,00 | 90,000 | 0 | 180,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - FITA AÇO PERFURADA 19X065X1,5MM (METRO) | 10,00 | 2,500 | 0 | 25,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - LÂMINA DE SERRA TICO TICO BIMETAL 12DTS POR POLEGADA, | 5,00 | 95,000 | 0 | 475,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - LÂMINA DE SERRA TICO TICO, EM AÇO, COMPRIMENTO DO CORTE 75MM, | 5,00 | 25,000 | 0 | 125,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - CHUMBADOR PARABOLT 3/8 X 3.3/4 COM ARRUELA E POLCA | 10,00 | 3,300 | 0 | 33,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - LIMPA CONTATO SPRAY, A SECO, LATA COM 300ML. | 2,00 | 10,870 | 0 | 21,74 | 28/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA TOTAL COM ARRUELA E PORCA, ZINCADOS. PARAFUSO COM DIÂMETRO DE ¼" E COMPRIMENTO DE 1" | 50,00 | 0,520 | 0 | 26,00 | 10/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - REBITE DE ALUMÍNIO 3,2 X 12 MM ,REPUXO COMPATIVEL COM REBITADEIRA MANUAL. | 100,00 | 0,090 | 0 | 9,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - ABRAÇADEIRA DE METAL ROSCA SEM FIM, APERTO DE ½" A ¾" | 20,00 | 1,300 | 0 | 26,00 | 10/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - DOBRADIÇA DE METAL COMPRIMENTO DE 3 1/2" E ESPESSURA MÍNIMA DE 2MM. | 10,00 | 2,700 | 0 | 27,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PORTA CADEADO FERROLHO DE METAL, ARTICULADO DE 89MM. | 5,00 | 5,160 | 0 | 25,80 | 28/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - CADEADO 30MM, CORPO EM LATÃO MACIÇO, HASTE CURTA EM AÇO INOXIDÁVEL. | 20,00 | 18,740 | 0 | 374,80 | 28/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - FECHADURA PARA PORTA COMPLETA MODELO CURTO COMPATIVEL COM PORTAS DE ALUMÍNIO, FECHADURA DEVE COMPORTAR CILINDROS DA MARCA STAN (PADRÃO DO SIMAE). | 2,00 | 54,600 | 0 | 109,20 | 28/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - BUCHA PARA CONCRETO 10MM | 50,00 | 0,100 | 0 | 5,00 | 10/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - GARFO PARA ROLO DE PINTURA COM GAIOLA – 23 CM DE LARGURA | 3,00 | 7,970 | 0 | 23,91 | 28/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM CABO – 09 CM DE LARGURA | 10,00 | 4,300 | 0 | 43,00 | 14/09/2021 | 80.725.591/0001-01 | VANDERLEI PANISON |
| - PAINEL DE EMBUTIR 40X40 24W 6500K, COM REATOR, KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO | 5,00 | 102,900 | 0 | 514,50 | 28/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - PAINEL DE EMBUTIR 30X30 24W 6500K, COM REATOR, KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO | 5,00 | 44,900 | 0 | 224,50 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - LÂMPADA DE LED COR BRANCA 30X30 18 WATTS, ALUMINIO 6500K DE SOBREPOR, TIPO LUMINÁRIA PLAFON. | 10,00 | 48,000 | 0 | 480,00 | 10/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - LÂMPADA DE LED COR BRANCA 30X30 18 WATTS, ALUMINIO 6500K DE SOBREPOR, TIPO LUMINÁRIA PLAFON. | 10,00 | 48,000 | 0 | 480,00 | 29/09/2021 | 25.106.528/0001-70 | SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME |
| - PLAFON COM SOQUETE SIMPLES, BRANCO | 10,00 | 3,900 | 0 | 39,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - LÂMPADA DE LED G-LIGHT 40WTS 6500K | 6,00 | 33,000 | 0 | 198,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - MÓDULO TAMPO CEGO (TRAMONTINA LIZ) | 10,00 | 0,700 | 0 | 7,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - MÓDULO INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A 250V BRANCO (TRAMONTINA LIZ) | 10,00 | 4,990 | 0 | 49,90 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - MÓDULO TOMADA 2P+T 10º/250V BRANCO (TRAMONTINA LIZ) | 10,00 | 5,350 | 0 | 53,50 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| Valor Total do Processo Nº 0236/2021 | | | | 3.815,08 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - VALVULA REDUTORA DE PRESSAO ROSCA BSP 2" DE AÇÃO DIRETA, CORPO E TAMPA EM LATÃO, MOLA EM AÇO, VEDAÇÕES EM BORRACHA NATURAL REFORÇADA- NBR, DIAFRAGMA EM BORRACHA NATURAL REFORÇADO, EXTREMIDADES COM ROSCA FÊMEA NORMA BSP, POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PRESSÃO DE FÁBRICA, AUMENTANDO OU DIMINUINDO A PRESSÃO DE SAÍDA. DNR 2". PRESSÃO MÁXIMA DE 250 MCA. PRESSÃO SAÍDA 25 MCA. | 5,00 | 743,440 | 0 | 3.717,20 | 14/09/2021 | 01.149.960/0001-80 | ITALY VALVULAS E METAIS EIRELI |
| Valor Total do Processo Nº 0234/2021 | | | | 3.717,20 | | | |
| - FAST GREASE (POTE 1KG) - 04.011.0.13996 | 4,00 | 460,000 | 0 | 1.840,00 | 03/09/2021 | 08.177.746/0001-87 | FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP |
| - FAST OIL (EMBAÇAGEM DE 1L) 320 - 04.011.0.30275 | 2,00 | 260,000 | 0 | 520,00 | 03/09/2021 | 08.177.746/0001-87 | FAST ADB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0231/2021 | | | | 2.360,00 | | | |
| - PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO SEMANAL "O TEMPO", SENDO UMA PUBLICAÇÃO/INSERÇÃO POR SEMANA (QUATRO INSERÇÕES NO MÊS), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, REFERENTE AO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME RESUMOS ANEXOS AO PROCESSO. SETEMBRO/2021 | 4,00 | 300,000 | 0 | 1.200,00 | 30/09/2021 | 27.202.830/0001-58 | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0223/2021 | | | | 1.200,00 | | | |
| - AGUA SANITARIA BACTERICIDA - EMBALAGEM DE 5 LITROS | 30,00 | 5,990 | 0 | 179,70 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - ALCOOL GEL 70º - EMBALAGEM DE 5 LITROS | 4,00 | 49,000 | 0 | 196,00 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - BOLSA DE PANO | 20,00 | 3,790 | 0 | 75,80 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML - FARDO COM 100 UNID. | 100,00 | 4,690 | 0 | 469,00 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - DESINFETANTE BACTERICIDA EMBALAGEM 2 LITROS | 200,00 | 3,890 | 0 | 778,00 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - ESCOVA PARA SANITÁRIO | 5,00 | 3,990 | 0 | 19,95 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - ESPONJA DE ESPUMA PARA LOUCA 110 X 75 X 20MM dimensões: comprimento 110mm x largura 75mm x 20mm de altura (espessura). | 90,00 | 0,790 | 0 | 71,10 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - ODORIZANTE DE AMBIENTES LATA 360ML | 15,00 | 6,990 | 0 | 104,85 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - PA PARA LIXO | 5,00 | 4,290 | 0 | 21,45 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - PANO DE LIMPEZA (FLANELA MICROFIBRA) | 20,00 | 4,990 | 0 | 99,80 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - PANO DE LIMPEZA (PACOTE C/ 05 UNIDADES) | 20,00 | 3,990 | 0 | 79,80 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 45 CM X 7,5 M | 10,00 | 3,990 | 0 | 39,90 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, TAMANHO 23 X 21 CM FARDO COM 1000 FOLHAS. | 130,00 | 8,490 | 0 | 1.103,70 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - PASTA CRISTAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | 20,00 | 4,790 | 0 | 95,80 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - RODO DE ESPUMA ABRASIVA PARA VASSOURA | 10,00 | 8,490 | 0 | 84,90 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - SABAO EM PO EMBALAGEM 1KG | 20,00 | 4,990 | 0 | 99,80 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - SABONETE LÍQUIDO - EMBALAGEM DE 1 LITRO | 30,00 | 9,990 | 0 | 299,70 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| - SACO PLASTICO P/ LIXO 15LT (ROLO COM 100 UNIDADES) | 30,00 | 7,990 | 0 | 239,70 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - SACO PLASTICO P/ LIXO 30LT (ROLO COM 50 UNIDADES) | 30,00 | 7,990 | 0 | 239,70 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT (ROLO COM 50 UNIDADES) | 30,00 | 7,990 | 0 | 239,70 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - SAPOLIO LIQUIDO - EMBALAGEM DE 300 ML | 25,00 | 3,490 | 0 | 87,25 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - VASSOURA DE NYLON C/ CABO | 15,00 | 8,990 | 0 | 134,85 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA-FORTE (PACOTE 500 GRAMAS) | 60,00 | 14,490 | 0 | 869,40 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - LUVA DE LATEX MÉDIA (FAXINA) CANO LONGO | 15,00 | 10,990 | 0 | 164,85 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS GRANDE CAIXA 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. | 15,00 | 69,000 | 0 | 1.035,00 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS MEDIA CAIXA COM 100 para procedimentos não cirúrgicos, látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível. | 10,00 | 69,000 | 0 | 690,00 | 10/09/2021 | 07.383.088/0001-17 | ENIO DELAZERI EIRELI |
| - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° - EMBALAGEM DE 1 LITRO | 90,00 | 6,990 | 0 | 629,10 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - ALCOOL GEL 70° - EMBALAGEM DE 300 GRAMAS | 20,00 | 6,990 | 0 | 139,80 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - DETERGENTE LIQUIDO - EMBALAGEM DE 500 ML | 100,00 | 1,890 | 0 | 189,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|--|
| - FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N. 103 - CAIXA C/ 30 UNID. | 30,00 | 5,900 | 0 | 177,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - LIMPADOR CONCENTRADO MULTIUSO EMBALAGEM 5 LITROS | 35,00 | 38,000 | 0 | 1.330,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - NAFTALINA - 50 GRAMAS | 30,00 | 2,000 | 0 | 60,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - PANO DE COPA ESTAMPADO | 10,00 | 3,000 | 0 | 30,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA (30 M X 10CM) | 1.200,00 | 0,990 | 0 | 1.188,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - TOALHA DE PANO GRANDE | 10,00 | 6,000 | 0 | 60,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - LUVA DE LATEX GRANDE (FAXINA) luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Com certificado de aprovação válido. | 100,00 | 3,990 | 0 | 399,00 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - LUVA DE LATEX MÉDIA (FAXINA) luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Com certificado de aprovação válido. | 80,00 | 3,990 | 0 | 319,20 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| - LUVA DE LATEX PEQUENA (FAXINA) luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Com certificado de aprovação válido. | 40,00 | 3,990 | 0 | 159,60 | 27/09/2021 | 13.467.809/0001-70 | AIRTON SILVA DA MOTTA ME |
| Valor Total do Processo Nº 0219/2021 | | | | 12.200,40 | | | |
| - Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento mensal de vales-alimentação através do sistema de cartão eletrônico, conforme especificações descritas no Memorial Descritivo constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de licitação. | 1,00 | 6.538,550 | 0 | 6.538,55 | 08/09/2021 | 19.207.352/0001-40 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| - Contratação de empresa especializada na administração e fornecimento mensal de vales-alimentação através do sistema de cartão eletrônico, conforme especificações descritas no Memorial Descritivo constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital de licitação. | 1,00 | 13.016,000 | 0 | 13.016,00 | 08/09/2021 | 19.207.352/0001-40 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0215/2020 | | | | 19.554,55 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ADAPTAÇÕES E MELHORIAS A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA FOXFAT, ESPECIFICAMENTE PARA INSERÇÃO DA OPÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS POR PIX. A ADAPTAÇÃO DO SISTEMA SERÁ FEITA POR MEIO REMOTO, COM TÉCNICOS DA EMPRESA SANEGRAPH PELO PERÍODO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A CORRETA E PLENA OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA CITADA. TODOS OS CUSTOS COM PROFISSIONAIS, IMPOSTOS, TAXAS, UPGRADES DE PROGRAMAÇÃO/INCLUSÃO DA FERRAMENTA, BEM COMO DEMAIS DESPESAS INCIDENTES FICAM A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA. CABE MENCIONAR QUE O SISTEMA FOXFAT É DESENVOLVIDO PELA EMPRESA SANEGRAPH, CONTRATADA PELO PREGÃO Nº CAO/035/2017, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0392/2017, CONTRATO Nº CAO/60/2017 E ADITIVOS. | 1,00 | 1.600,000 | 0 | 1.600,00 | 10/09/2021 | 01.903.128/0001-28 | SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP |
| Valor Total do Processo Nº 0214/2021 | | | | 1.600,00 | | | |
| - MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE - CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) | 7,84 | 455,000 | 0 | 3.567,20 | 15/09/2021 | 27.303.137/0001-71 | VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0212/2021 | | | | 3.567,20 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PREVENTIVA DAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA (06 SUBESTAÇÕES), DE PROPRIEDADE DO SIMAE, SENDO: SUBESTAÇÃO/CASA DE FORÇA DA EAT 01A E 01 B: TRANSFORMADOR DE 300 KVA – INSTALAÇÃO ABRIGADA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ZORTÉA, JUNTO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO DO PEIXE CENTRO - CAPINZAL/SC. (UNIDADE CONSUMIDORA: 12335342); SUBESTAÇÃO DA EAT 04: TRANSFORMADOR DE 75 KVA - INSTALAÇÃO EM POSTE, LOCALIZADO NA RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO CENTRO - OURO/SC. (UNIDADE CONSUMIDORA: 229831262); SUBESTAÇÃO DA EAT 06, ALMOXARIFADO, ETA E SEDE ADMINISTRATIVA DO SIMAE: TRANSFORMADOR DE 150 KVA - INSTALAÇÃO EM POSTE, LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS OMIZOLLO, BAIRRO SÃO LUIZ - CAPINZAL/SC. (UNIDADE CONSUMIDORA: 12335350). SUBESTAÇÃO DA EAT 09: TRANSFORMADOR DE 300 KVA – ABRIGADO, RUA JOSÉ CADORIM, CENTRO - CAPINZAL/SC. (UNIDADE CONSUMIDORA: 20751924); SUBESTAÇÃO DA EAT 10: TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA - INSTALAÇÃO EM POSTE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LEONARDO SANTOS, VILA SETE DE JULHO - CAPINZAL/SC. (UNIDADE CONSUMIDORA: 20754125); SUBESTAÇÃO DA EAT 11: TRANSFORMADOR DE 45 KVA - INSTALAÇÃO EM POSTE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ COMERLATO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CAPINZAL/SC. (UNIDADE CONSUMIDORA: 22680137); OBS: OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE UM PROFISSIONAL HABILITADO E DEVIDAMENTE REGISTRADO, MEDIANTE A EMISSÃO DE LAUDOS E ART (QUITADA). DEVERÁ SER FORNECIDO DUAS VIAS IMPRESSAS E DEVIDAMENTE ENCADERNADAS DO LAUDO E ART AO SIMAE, A PLENO E FIEL CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DESCRITOS. TODOS OS CUSTOS COM DESLOCAMENTO, MÃO DE OBRA, IMPRESSÕES, GUIAS E TAXAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, A CONTRATADA DEVERÁ JUNTO COM O SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DO SIMAE, SR. CLEOMAR MASSON, FAZER A PROGRAMAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE CADA SUBESTAÇÃO, PELO FONE (49) 3555-1107 | 1,00 | 5.880,000 | 0 | 5.880,00 | 02/09/2021 | 21.959.417/0001-56 | ENERGITEC SERVICOS ELETRICOS EIRELI |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|---|
| Valor Total do Processo Nº 0201/2021 | | | | 5.880,00 | | | |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 1,00 | 717,640 | 0 | 717,64 | 03/09/2021 | 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S/A |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 1,00 | 2.506,560 | 0 | 2.506,56 | 03/09/2021 | 01.181.521/0001-55 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 1,00 | 1.953,000 | 0 | 1.953,00 | 03/09/2021 | 78.862.083/0002-04 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS. |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 1,00 | 347,900 | 0 | 347,90 | 03/09/2021 | 78.865.995/0001-40 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO F |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 1,00 | 6.823,240 | 0 | 6.823,24 | 03/09/2021 | 00.360.305/1071-70 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
| - VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 1,00 | 2.340,240 | 0 | 2.340,24 | 03/09/2021 | 00.000.000/0644-08 | BANCO DO BRASIL S.A. 0644-08 |
| Valor Total do Processo Nº 0176/2018 | | | | 14.688,58 | | | |
| - Adaptador para União de Tubos PEAD e PVC 63x2": Adaptador para união de tubos PEAD e PVC, fabricado a partir de copolímero de polipropileno (PP), com extremidade do tipo junta roscável constituída por rosca interna (fêmea) conforme com a última versão da norma da ABNT NBR NM ISO 7 -1 e reforço metálico externo, e outra extremidade do tipo junta mecânica para ser conectada a tubos de polietileno PE 80, com garras em poliacetal branco (POM). O adaptador deverá ser composto de 4 partes: corpo principal, garra de travamento, porca de acoplamento e elemento de vedação, fabricados em materiais que não alterem a potabilidade da água. O adaptador será conforme com a norma da NBR 15803 e respectivas referências normativas da mesma. PEAD/PP | 5,00 | 27,610 | 0 | 138,05 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - Joelho 45° Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática) DE40: Fabricado a partir de polietileno de alta densidade (PEAD), PN 10, para utilização em sistemas de abastecimento de água, extremidades com bolsas para união a pontas de tubos PEAD PE 80 via processo de Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática). A conexão deverá estar em conformidade com as seguintes normas: ABNT NBR 15593. PEAD/PP | 5,00 | 58,850 | 0 | 294,25 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|--|
| - Joelho adaptador 90º rosca macho de compressão, 20x1/2" PN 16, em polipropileno (pp) com reforço metálico em aço inox 304, anel de vedação oring em borracha nitrílica dureza shore 60, conforme norma sae standard as 568a, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em pp, fabricado segundo abnt nbr 9798 e/ou abnt nbr 15803. para uso em tubo pead para água. PEAD/PP | 200,00 | 3,700 | 0 | 740,00 | 14/09/2021 | 13.914.027/0001-31 | HIDROLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME |
| - Luva de Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática) em PEAD DE 63: SDR 11, PN 10, Fabricado com composto de polietileno PE100 de acordo com as normas EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. na cor preta.PEAD/PP | 100,00 | 28,300 | 0 | 2.830,00 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - Luva de Redução em PEAD DE 110 X 63: Fabricado com composto de polietileno PE80, para utilização em redes de PEAD. Solda por Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática). Fabricado de acordo com as normas EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. SDR 11, PN16. Cor preta. DE 110 X 63. PEAD/PP | 4,00 | 112,000 | 0 | 448,00 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - Tê de Serviço Integrado DE 90 x 20: Para ser aplicado na execução de ramais domiciliares (derivados de redes de distribuição de água tratada constituídas por tubos de PVC 6,3 rígido marrom junta elástica conformes com a última versão da norma ABNT NBR 5647). A vida útil mínima do tê de serviço será de 50 anos, nas condições de operação da rede de distribuição onde está implantado e a uma temperatura de 25°C. A configuração básica do tê de serviço será a seguinte: corpo fabricado em peça monolítica e neste se encontra abraçadeira superior, a derivação de acoplamento e a ferramenta de corte; braçadeira inferior que é unida ao corpo por meio de dispositivos de fixação e elementos de fixação, constituídos por parafusos, porcas e arruelas e sistema articulado. A fabricação do corpo e da braçadeira inferior será executada a partir de COPOLÍMERO DE PP, não se admitindo, em hipótese alguma o USO DE MATERIAL REPROCESSADO E/OU RECICLADOS, ao polímero base serão acrescentados os aditivos, absorvedores de UV, estabilizantes e pigmentos e o composto final deve obedecer a legislação sanitária nacional em vigor, não modificando a qualidade e potabilidade do fluido transportado e nem prejudicar a saúde pública. SERÃO OBRIGATORIAMENTE ANEXADOS CERTIFICADOS ATUALIZADOS COMPROVANDO ESTAS EXIGÊNCIAS. Os materiais metálicos do sistema de fixação (pino de articulação, parafusos, porcas e arruelas serão fabricados a partir de aço inoxidável AISI 304 L, os componentes de vedação serão fabricados em borracha nitrílica prensada, com dureza Shore A entre 50 e 70. Roscas, todas as roscas serão fabricadas de acordo com a norma da ABNT, NBR NM ISO 7-1, com exceção da rosca do acoplamento que será do tipo rápido e de acordo com a norma ISO 228-1. As fixações no tê de serviço serão de um lado, através de união do corpo com a braçadeira inferior por meio de uma articulação, onde o pino será de aço inoxidável AISI 304 L e conforme com a NTS 175 da SABESP visual, dimensionalmente e matéria prima utilizada. Na outra extremidade a fixação se dará por meio de parafusos, porcas e arruelas do mesmo material. A empresa fornecedora deverá comprovar através de certificados que a matéria prima utilizada é aço inox AISI 304 L. A ferramenta de corte terá características técnicas tais que atendam plenamente a norma NTS 175 da SABESP, sendo o diâmetro externo da mesma maior ou igual a 15 mm e o material de fabricação da ferramenta de corte será liga de aço inoxidável ou liga de latão de ALTA RESISTÊNCIA, comprovada a NTS 17. PEAD/PP | 120,00 | 40,570 | 0 | 4.868,40 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - Tê de Serviço em PEAD DE 110 X 63: PE 80, SDR 11, PN 10, para derivação de redes desenvolvidas com tubos de PEAD. Solda por Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática). Fabricado conforme as normas EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. PEAD/PP | 3,00 | 180,940 | 0 | 542,82 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - Tubo de PEAD (polietileno de alta densidade), De 63mm deverá atender as especificações das normas ABNT NBR 15561 e DIN 8074, classe de pressão PN 16. Bobina de 100 metros. PEAD/PP | 10,00 | 2.663,150 | 0 | 26.631,50 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| - Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) de 20 mm. Fabricado pelo processo de extrusão com composto PE 80, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) Anos e operando nas seguintes condições: pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25° C, tipo A, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos ao prestador de serviço deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. O composto deverá ser fornecido necessariamente | 15,00 | 276,410 | 0 | 4.146,15 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---|
| <p>pelo próprio fabricante do polímero base de polietileno, de tal sorte que o fabricante do tubo nada acrescenta à matéria prima adquirida. O composto deve ser adequado para a fabricação de tubos, pelo processo de extrusão, destinados ao transporte de água potável, não podendo nela produzir efeitos tóxicos ou insalubres, nem propiciar o desenvolvimento de microorganismos, ou a ela transmitir gosto, odor, opacidade ou turbidez. Deve conter pigmentos, antioxidantes e estabilizantes, de tal espécie e em tal proporção, que não comprometam as condições acima descritas e assegurem a vida útil dos tubos quando expostos as intempéries ou após longos períodos enterrados. A dispersão de todos os aditivos e pigmentos deve ser total, adequada e homogênea em toda a massa dos tubos produzidos. NÃO É PERMITIDO O USO DE MATERIAL REPROCESSADO OU RECICLADO NA FABRICAÇÃO DOS TUBOS A SEREM FORNECIDOS PARA O prestador de serviço. O composto deverá atender ao prescrito na Portaria n.º 912, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os tubos deverão ser fornecidos em bobinas de cem (100) metros cada e as extremidades dos mesmos serão para união do tipo junta mecânica ou solda por Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática). As normas técnicas que deverão ser rigorosamente atendidas (todos os itens), para este fornecimento, de tubos de PEAD são: NTS 048:2006 Versão 3, NTS 051, NTS 052 e NTS 053 (normas técnicas SABESP). Os tubos serão fornecidos em rolos de 100 metros de cada. PEAD/PP</p> | 20,00 | 586,520 | 0 | 11.730,40 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) de 32 mm. Fabricado pelo processo de extrusão com composto PE 80, destinados à execução de ramais prediais de água, projetados e fabricados para uma vida útil mínima de cinquenta (50) Anos e operando nas seguintes condições: pressão máxima 1,0 MPa, temperaturas de operação de até 25° C, tipo A, classificação conforme norma ISO 12162. Os tubos a serem fornecidos ao prestador de serviço deverão ser fabricados com polímero base de polietileno contendo os aditivos (antioxidantes, estabilizantes e pigmento azul) necessários à fabricação de tubos de polietileno conforme esta especificação. O composto deverá ser fornecido necessariamente pelo próprio fabricante do polímero base de polietileno, de tal sorte que o fabricante do tubo nada acrescenta à matéria prima adquirida. O composto deve ser adequado para a fabricação de tubos, pelo processo de extrusão, destinados ao transporte de água potável, não podendo nela produzir efeitos tóxicos ou insalubres, nem propiciar o desenvolvimento de microorganismos, ou a ela transmitir gosto, odor, opacidade ou turbidez. Deve conter pigmentos, antioxidantes e estabilizantes, de tal espécie e em tal proporção, que não comprometam as condições acima descritas e assegurem a vida útil dos tubos quando expostos as intempéries ou após longos períodos enterrados. A dispersão de todos os aditivos e pigmentos deve ser total, adequada e homogênea em toda a massa dos tubos produzidos. NÃO É PERMITIDO O USO DE MATERIAL REPROCESSADO OU RECICLADO NA FABRICAÇÃO DOS TUBOS A SEREM FORNECIDOS PARA O prestador de serviço. O composto deverá atender ao prescrito na Portaria n.º 912, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os tubos deverão ser fornecidos em bobinas de cem (100) metros cada e as extremidades dos mesmos serão para união do tipo junta mecânica ou solda por Eletrofusão (a peça deve conter código de barras para calibração automática). As normas técnicas que deverão ser rigorosamente atendidas (todos os itens), para este fornecimento, de tubos de PEAD são: NTS 048:2006 Versão 3, NTS 051, NTS 052 e NTS 053 (normas técnicas SABESP). Os tubos serão fornecidos em rolos de 100 metros de cada. PEAD/PP</p> | 100,00 | 7,450 | 0 | 745,00 | 24/09/2021 | 02.291.486/0001-90 | F.G.S. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| <p>- União de dupla compressão em polipropileno para tubo PEAD, Diâmetro de de 32 mm, conforme ABNT NBR 15813:2. Pressão de serviço 1,0 MPa. PEAD/PP</p> | 50,00 | 4,580 | 0 | 229,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Adaptador curto para tubo de PVC rígido marrom junta soldável, DN 60 mm x 2", fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades, uma com bolsa para junta soldável e outra com rosca para junta rosqueável, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 60 mm x 2" PVC</p> | 5,00 | 10,290 | 0 | 51,45 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Adaptador curto para tubo de PVC rígido marrom junta soldável, DN 75 mm x 2 1/2", fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades, uma com bolsa para junta soldável e outra com rosca para junta rosqueável, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 75 mm x 2 1/2" PVC</p> | 5,00 | 11,340 | 0 | 56,70 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Adaptador curto para tubo de PVC rígido marrom junta soldável, DN 85 mm x 3", fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades, uma com bolsa para junta soldável e outra com rosca para junta rosqueável, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 85 mm x 3" PVC</p> | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - Adaptador curto para tubo de PVC rígido marrom junta soldável, DN 110 mm x 4", fabricado a partir de PVC rígido 6,3, marrom, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades, uma com bolsa para junta soldável e outra com rosca para junta rosqueável, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, DN 110 mm x 4" PVC | 5,00 | 20,070 | 0 | 100,35 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - Adaptador DNR ½": Auto ajustável para ser conectado à entrada de reservatórios domiciliares de água tratada, constituído por um corpo tubular, porca flangeada e junta de vedação. O corpo tubular fabricado a partir de PVC rígido branco e com as características físicas seguintes: Extremidades, uma com porca sextavada fixa e a outra com rosca externa, ao longo de todo o comprimento do corpo tubular rosca interna. A porca flangeada fabricada a partir de PVC rígido branco e constituída por: uma extremidade com flange e a outra extremidade com porca, ao longo de toda sua extensão a porca flangeada tem rosca interna. A junta de vedação é constituída por anel de borracha com perfil quadrado ou perfil o'ring. Os constituintes de PVC do adaptador serão fabricados por processo de injeção e devem atender rigorosamente às exigências da norma da CEDIPLAC, peCP 34 (última versão) e da norma ABNT NBR 5648 (última versão), PN 750 kPa. A rosca interna da porca flangeada será idêntica à rosca externa da ponta do corpo tubular e está rosca será do tipo trapezoidal, a rosca interna do corpo tubular será conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO 7-1. O prestador de serviço admitirá adaptadores com variações mínimas de branco, não serão toleradas outras cores. PVC | 60,00 | 5,000 | 0 | 300,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - Adaptador DNR ½": Auto ajustável para ser conectado à entrada de reservatórios domiciliares de água tratada, constituído por um corpo tubular, porca flangeada e junta de vedação. O corpo tubular fabricado a partir de PVC rígido branco e com as características físicas seguintes: Extremidades, uma com porca sextavada fixa e a outra com rosca externa, ao longo de todo o comprimento do corpo tubular rosca interna. A porca flangeada fabricada a partir de PVC rígido branco e constituída por: uma extremidade com flange e a outra extremidade com porca, ao longo de toda sua extensão a porca flangeada tem rosca interna. A junta de vedação é constituída por anel de borracha com perfil quadrado ou perfil o'ring. Os constituintes de PVC do adaptador serão fabricados por processo de injeção e devem atender rigorosamente às exigências da norma da CEDIPLAC, peCP 34 (última versão) e da norma ABNT NBR 5648 (última versão), PN 750 kPa. A rosca interna da porca flangeada será idêntica à rosca externa da ponta do corpo tubular e está rosca será do tipo trapezoidal, a rosca interna do corpo tubular será conforme com a norma da ABNT NBR NM ISO 7-1. O prestador de serviço admitirá adaptadores com variações mínimas de branco, não serão toleradas outras cores. PVC | 372,00 | 5,000 | 0 | 1.860,00 | 15/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - Adaptador para caixa d'água com flanges com anel de vedação, Diâmetro: 110 x 4", NBR 5648, PVC, PN 750 kPa. PVC | 2,00 | 200,000 | 0 | 400,00 | 23/09/2021 | 05.603.470/0001-63 | SANEAMENTO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONEXÕES EIRELI EPP |
| - Registro de borboleta PVC soldável. Diâmetro: 40 mm, Fabricado de acordo com a NBR 5648/99, sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). PVC | 10,00 | 18,510 | 0 | 185,10 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - Registro de borboleta PVC soldável. Diâmetro: 50 mm Fabricado de acordo com a NBR 5648/99, sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). PVC | 5,00 | 23,020 | 0 | 115,10 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - Registro de borboleta PVC soldável. Diâmetro: 60 mm Fabricado de acordo com a NBR 5648/99, sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm²). PVC | 5,00 | 34,900 | 0 | 174,50 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - Selim Elástico DN 150 x DN 100: Fabricado a partir de PVC, para a execução de derivações para ramal de esgoto de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor ocre, o selim elástico será fabricado em duas partes constituintes, sendo a parte inferior para montagem na parte inferior do tubo coletor de esgoto e a parte superior será montada na parte superior do tubo coletor e terá uma derivação cuja extremidade é uma | 10,00 | 18,520 | 0 | 185,20 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---|
| <p>bolsa para junta elástica de tubos de PVC ocre para esgoto. A conexão da parte superior com a parte inferior do selim será através de dispositivo de encaixe em uma das extremidades e trava (similar às de colares de tomada de pvc rígido) na outra extremidade, o diâmetro interno do selim equivalerá ao diâmetro externo do tubo coletor de esgoto liso ao qual será conectado. As partes constituintes do selim elástico serão fabricadas por processo de injeção a partir de composto de pvc mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração do selim deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de conexão e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de conexão poderão ser aproveitados. Os selins elásticos serão fabricados atendendo a todas as exigências da última versão da norma da ABNT NBR 7362. PVC</p> | 5,00 | 56,750 | 0 | 283,75 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- TÊ soldável, fabricada a partir de PVC rígido 6,3, marrom, DN 110 mm, por processo de injeção, PN 750 kPa, extremidades com bolsas para junta soldável, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, PVC</p> | 10,00 | 82,000 | 0 | 820,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Tubo de PVC branco para esgoto. Diâmetro: DN 100, Fabricado a partir de PVC, para a execução de sistemas de esgotamento sanitário, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor BRANCA, extremidades com ponta e bolsa para junta elástica. A junta elástica será aquela do tipo junta elástica integrada. Os tubos serão fabricados por processo de extrusão a partir de composto de pvc mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração do tubo deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de tubo e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de tubo poderão ser aproveitados. Os tubos serão fabricados em barras de 6,0 metros atendendo a todas as exigências da norma da ABNT NBR 5688:2010. PVC</p> | 10,00 | 128,000 | 0 | 1.280,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Tubo de PVC ocre para coletor de esgoto. Diâmetro: DN 100, Fabricado a partir de PVC, para a execução de sistemas enterrados de condução de esgotos não pressurizado, fabricado a partir de PVC rígido liso pigmentado na cor OCRE, extremidades com ponta e bolsa para junta elástica, junta elástica integrada, a classe de rigidez CR será de 2500 Pa. Os tubos serão fabricados por processo de extrusão a partir de composto de PVC mais os aditivos necessários à sua transformação. O pigmento deverá estar total e adequadamente disperso no composto e a coloração do tubo deverá ser absolutamente uniforme, não se admitindo trechos com tonalidades de cor diferentes. O emprego de material reprocessado é vetado pelo prestador de serviço, somente resíduos gerados pelo próprio fabricante e originado da fabricação do mesmo tipo de tubo e com a mesma formulação do composto utilizado para este tipo de tubulação poderão ser aproveitados. Os tubos serão fabricados em barras com comprimento de 6,0 metros e atendendo às exigências e tolerâncias da norma da ABNT NBR 7362:2005 e as correções efetuadas em 2007. PVC</p> | 200,00 | 17,600 | 0 | 3.520,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Tubo de PVC rígido 6,3, marrom, classe 15, DN 20 mm, para sistemas prediais de água fria, com extremidades tipo ponta e bolsa lisa para junta soldável, fabricados por processo de extrusão, pressão de serviço de 750 kPa à temperatura de 20°C (500 kPa pressão estática disponível máxima e 250 kPa de sobre pressão máxima), espessura da parede do tubo de 1,5 mm, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5647 partes 1 e 2, e NBR 5648 respectivas referências normativas da mesma, os tubos serão fornecidos em barras de 6,0 metros cada uma (incluindo as tolerâncias previstas em norma), PVC</p> | 100,00 | 29,000 | 0 | 2.900,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| <p>- Tubo de PVC rígido 6,3, marrom, classe 15, DN 25 mm, para sistemas prediais de água fria, com extremidades tipo ponta e bolsa lisa para junta soldável, fabricados por processo de extrusão, pressão de serviço de 750 kPa à temperatura de 20°C (500 kPa pressão estática disponível máxima e 250 kPa de sobre pressão máxima), espessura da parede do tubo de 1,7 mm, durabilidade vida útil de cinquenta (50) anos, conforme com a última versão da norma da ABNT NBR 5647 partes 1 e 2, e NBR 5648 e respectivas referências normativas da mesma, os tubos serão fornecidos em barras de 6,0 metros cada uma (incluindo as tolerâncias previstas em norma), PVC</p> | | | | | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|---|
| - Tubo PVC PBA, JEI, marrom. Conforme NBR 5647. Barra de 6 metros. Diâmetro: DN100/de110 mm PVC | 15,00 | 359,000 | 0 | 5.385,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - Tubo PVC PBA, JEI, marrom. Conforme NBR 5647. Barra de 6 metros. Diâmetro: DN75/de85 mm PVC | 20,00 | 215,000 | 0 | 4.300,00 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - União soldável de acordo com NBR 5648, PVC. PN 750 kPa. Diâmetro: 32 mm PVC | 50,00 | 5,550 | 0 | 277,50 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| - União soldável de acordo com NBR 5648, PVC. PN 750 kPa. Diâmetro: 50 mm PVC | 10,00 | 11,990 | 0 | 119,90 | 01/09/2021 | 08.862.530/0007-46 | TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0164/2021 | | | | 75.658,12 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA/SOFTWARE PARA ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO DECRETO Nº 8373/2014 E EVENTUAIS ALTERAÇÕES, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (GESTÃO DO E-SOCIAL). DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/12/2021. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 250,000 | 0 | 250,00 | 20/09/2021 | 00.456.865/0001-67 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0162/2021 | | | | 250,00 | | | |
| - CONJUNTO MOTOR-BOMBA CENTRIFUGA 15M³/H A 12 MCA PARA RECALQUE DE ESGOTO APOS PENEIRA ESTÁTICA CARACTERÍSTICAS: -MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOESCORVANTE, HORIZONTAL, MONOBLOCO; - ACOPLADA DIRETAMENTE NO MOTOR; - BOCAIS ROSCADOS NORMA BSP; - DIÂMETRO DA SUCÇÃO E RECALQUE DE 2 POLEGADAS; - BASE DE AÇO ESTRUTURAL; - VEDAÇÃO DO EIXO ATRAVÉS DE SELO MECÂNICO DE BUNA; - MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 2 CV, II PÓLOS, 3.500 RPM, 220/380/440/760 VOLTS, 60 HZ, IP-55; - VAZÃO: 15 M³/H; - PRESSÃO: 12 MCA; - COM ROTOR SEMIABERTO, PERMITE A PASSAGEM ATÉ 3 MM. OBS: DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: MANUAL DISPONIBILIZADO EM PORTUGUÊS. E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 2,00 | 4.780,000 | 0 | 9.560,00 | 14/09/2021 | 33.016.495/0001-04 | BHE BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0159/2021 | | | | 9.560,00 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE BACKUP E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES EM NUVEM: * BACKUP DE DADOS ONLINE; * BACKUP DE DADOS DE ARQUIVOS EM USO, SEM INTERRUPÇÃO DO SISTEMA; * INTEGRAÇÃO DIRETA COM BANCO DE DADOS COMO: SQL SERVER, MYSQL, ORACLE, LOTUS, LOTUS DOMÍNIO, EXCHANGE...; * FERRAMENTA DE USO DE SCRIPTS, PRÉ E PÓS COMANDOS; * FILTRO DE DADOS AVANÇADO, ENTRE DIFERENTES PARTIÇÕES; * DIVERSOS PERFIS DE BACKUPS; * BACKUP INCREMENTAL (MÉDIA DE 5% AO DIA SOBRE VOLUME DE DADOS); * CRIPTOGRAFIA (LOCAL) 256 BITS AES; * RETENÇÃO DE DADOS 15 DIAS (VERSIONAMENTO DE BACKUPS); * DATACENTER NO BRASIL, PADRÃO TIER III, PAINEL DE GERENCIAMENTO. VIGÊNCIA DE 12 MESES, COM COTA DE 600GB. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR COM MANUTENÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS DE BACKUP. PERÍODO DE 01/06/2021 A 31/05/2022. | 1,00 | 540,000 | 0 | 540,00 | 03/09/2021 | 15.074.920/0001-21 | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0153/2021 | | | | 540,00 | | | |
| - Disjuntor motor Trifásico com ajuste de 16 à 25 A (modelo Siemens, Weg, Schneider, digimec) | 8,00 | 220,000 | 0 | 1.760,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - Disjuntor trifásico (Tripolar) 32A curvaC Modelo Din (modelo Siemens, Weg, Schneider) | 2,00 | 42,000 | 0 | 84,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - Disjuntor trifásico (Tripolar) 50A curvaC Modelo Din (modelo Siemens, Weg, Schneider) | 6,00 | 42,000 | 0 | 252,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - Fio flex 10mm 750v. Sendo: 20 metros preto, 20 metros branco e 20 metros vermelho, 20 metros azul. | 100,00 | 10,400 | 0 | 1.040,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - Isolador Epóxi diâmetro 50mm (altura) x 50 mm | 6,00 | 19,000 | 0 | 114,00 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| - Refletor Led 150w IP 66 | 15,00 | 199,770 | 0 | 2.996,55 | 10/09/2021 | 07.038.642/0001-29 | SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS EIRELI ME |
| Valor Total do Processo Nº 0125/2021 | | | | 6.246,55 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - COLARINHO PONTA E FLANGE, DE ELETROFUSAO, DE 63MM DN 50MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) COM FLANGE EM FERRO FURAÇÃO DIN CONFORME NBR NM ISO 7-1PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA. | 50,00 | 42,700 | 0 | 2.135,00 | 01/09/2021 | 04.064.528/0001-85 | GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA |
| - COLARINHO PONTA E FLANGE, DE ELETROFUSÃO, DE 110MM DN 100MM, PN 16, EM POLIPROPILENO (PP) COM FLANGE EM FERRO FURAÇÃO DIN CONFORME NBR NM ISO 7-1PARA USO EM TUBO PEAD PARA ÁGUA. | 2,00 | 85,500 | 0 | 171,00 | 01/09/2021 | 04.064.528/0001-85 | GEORG FISCHER SISTEMAS DE TUBULAÇÃO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0073/2021 | | | | 2.306,00 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | 1,00 | 1.145,340 | 0 | 1.145,34 | 30/09/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0062/2020 | | | | 1.145,34 | | | |
| - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | 1,00 | 3.628,010 | 0 | 3.628,01 | 30/09/2021 | 08.484.353/0001-16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S |
| Valor Total do Processo Nº 0061/2020 | | | | 3.628,01 | | | |
| - Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de atividades para a viabilização programas de estágios para estudantes, obrigatório ou não, deverá ser de interesse curricular, desenvolvido ao longo do curso e permitindo ao estudante receber um treino prático no papel de futuro profissional, proporcionando condições e situações para que os mesmos sejam preparados para atuarem com mais qualificação no mercado de trabalho. Diante dos termos estabelecidos pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 da Presidência da República que dispõe sobre a definição, classificação e relações de estágio de estudantes, e a Lei nº 2.252/2001, da Prefeitura Municipal de Capinzal, que autoriza o SIMAE firmar convênio para contratação de estagiários. | 1,00 | 125,160 | 0 | 125,16 | 08/09/2021 | 04.310.564/0001-81 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC |
| Valor Total do Processo Nº 0034/2021 | | | | 125,16 | | | |
| - ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, á base de água, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco | 450,00 | 9,000 | 0 | 4.050,00 | 15/09/2021 | 84.684.471/0003-18 | BUSCHLE & LEPPER S/A |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| <p>Viscosidade: < 400 cpsà 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml QUANTIDADE: 600 kg FORMA DE ENTREGA: Entrega duas de 300kg, durante o ano de 2021. Documentos: Laudo Técnico cada entrega. Licença Ambiental de Operação da empresa fornecedora.</p> | | | | | | | |
| Valor Total do Processo Nº 0033/2021 | | | | 4.050,00 | | | |
| - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE E DO PROVEDOR DE E-MAILS DO SIMAE, BEM COMO, O REGISTRO DO DOMÍNIO: SIMAECAO.SC.GOV.BR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 122,000 | 0 | 122,00 | 08/09/2021 | 24.055.359/0001-24 | MICRONEC AGENCIA E COMPUTACAO EIRELI |
| Valor Total do Processo Nº 0013/2021 | | | | 122,00 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA PAC, ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. AGOSTO/2021 | 1,00 | 43,800 | 0 | 43,80 | 15/09/2021 | 34.028.316/0028-23 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS |
| Valor Total do Processo Nº 0011/2021 | | | | 43,80 | | | |
| - (MFS-9424) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS | 1,00 | 18,000 | 0 | 18,00 | 30/09/2021 | 33.119.641/0001-19 | BORRACHARIA OURO LTDA |
| - (MHK-4535) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS | 1,00 | 18,000 | 0 | 18,00 | 30/09/2021 | 33.119.641/0001-19 | BORRACHARIA OURO LTDA |
| - (MKM-9086) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS | 1,00 | 18,000 | 0 | 18,00 | 30/09/2021 | 33.119.641/0001-19 | BORRACHARIA OURO LTDA |
| - (RETRO) - CONSERTO/MONTAGEM/BALANCEAMENTO DE PNEUS | 2,00 | 65,000 | 0 | 130,00 | 30/09/2021 | 33.119.641/0001-19 | BORRACHARIA OURO LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0010/2021 | | | | 184,00 | | | |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPI | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----|---------------|-------------------|--------------------|---|
| - (MKE-4635) - LAVAÇÃO VEÍCULO DUSTER | 1,00 | 22,000 | 0 | 22,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MCD-3646) - LAVAÇÃO F-350 | 2,00 | 29,000 | 0 | 58,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (OKD-2079) - LAVAÇÃO F-350 | 1,00 | 29,000 | 0 | 29,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MFS-9424) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA | 1,00 | 9,500 | 0 | 9,50 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MIO-2614) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MKM-9086) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA | 1,00 | 9,500 | 0 | 9,50 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (MMC-3958) - LAVAÇÃO KANGOO | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (OKH-6583) - LAVAÇÃO GOL | 1,00 | 22,000 | 0 | 22,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (QHH-8486) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA | 1,00 | 9,500 | 0 | 9,50 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (QHH-8566) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA | 1,00 | 9,500 | 0 | 9,50 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (QIA-0889) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 3,00 | 22,000 | 0 | 66,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (QID-4301) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IP | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|----|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| - (QJD-0887) - LAVAÇÃO STRADA | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (EZK-0439) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 1,00 | 22,000 | 0 | 22,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| - (GHP-2C37) - LAVAÇÃO SAVEIRO | 2,00 | 22,000 | 0 | 44,00 | 30/09/2021 | 37.149.254/0001-86 | TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902 |
| Valor Total do Processo Nº 0009/2021 | | | | 477,00 | | | |
| - VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTUALIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA, E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. PERÍODO: 04/01/2021 A 31/12/2021. VALOR MENSAL: R\$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS). | 1,00 | 1.200,000 | 0 | 1.200,00 | 03/09/2021 | 15.074.920/0001-21 | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME |
| Valor Total do Processo Nº 0008/2021 | | | | 1.200,00 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 60/60 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 249,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 249,900 | 0 | 249,90 | 13/09/2021 | 78.631.140/0001-55 | IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Valor Total do Processo Nº 0006/2021 | | | | 249,90 | | | |
| - VALOR REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. SETEMBRO/2021 | 1,00 | 452,640 | 0 | 452,64 | 20/09/2021 | 76.535.764/0322-66 | OI S.A |
| Valor Total do Processo Nº 0005/2021 | | | | 452,64 | | | |
| - VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AGOSTO/2021 | 1,00 | 141.441,610 | 0 | 141.441,61 | 02/09/2021 | 08.336.783/0001-90 | CELESC DISTRIBUICAO S/A |



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO
RUA DOMINGOS OMIZOLLO, Nº 477
CEP: 89.665-000 CAPINZAL E OURO

CNPJ Nº: 82.782.079-0001/14

Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de SETEMBRO Do Exercício de 2021

| Descrição do objeto | Quantidade | Valor Unitário | IPÍ | Total do Item | Data da Aquisição | Nº CNPJ | Fornecedor Contratado Razão Social |
|--|------------|----------------|-----|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------|
| Valor Total do Processo Nº 0004/2021 | | | | 141.441,61 | | | |
| Valor Total de Aquisições no Período: | | | | 413.219,75 | | | |